

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2026-26

福建三木集团股份有限公司 关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、辞职情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日收到公司职工代表董事江晓华先生递交的书面辞职报告，江晓华先生因组织工作安排原因申请辞去公司职工代表董事、审计委员会委员职务。江晓华辞去上述职务后，公司董事会将聘任其担任公司财务总监的职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，江晓华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，江晓华先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。江晓华先生职工代表董事职务原定任期为2025年12月9日至2028年7月6日，其审计委员会委员职务原定任期为2025年12月26日至2028年7月6日。

二、聘任情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月17日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举陈延源先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

陈延源先生与公司2025年临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十一届董事会，其任期自2026年4月17日当选职工董事起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本次选举上述1名职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规对董事任职资格和条件的规定。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件：职工代表董事陈延源简历

陈延源，男，1989年6月出生，本科学历。曾任好邦中国房地产事业部合伙人，长乐鑫榕房地产开发有限公司营销总监，西航集团营销中心总经理兼福州区域副总经理，世纪金源集团营销管理中心营销总监，浙江一龙集团福州公司城市总经理。现任福建三木集团股份有限公司职工董事、总裁助理。

截至本公告日，陈延源先生不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。